

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	183,030	140,957
· Bancos moneda nacional	679,024	631,386	· Divisas por entregar	39,064	-
· Bancos monedas extranjeras	4,008,379	1,876,720	· Acreedores	140,519	137,742
Divisas por recibir	<u>4,687,403</u>	<u>2,658,798</u>	· Provisiones para gastos	3,447	3,215
RESERVADOS	-	-			
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>183,030</u>	<u>140,957</u>
Inversión en valores de renta variable	21,915,353	16,972,421			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,931,583	2,874,721			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	51,933,419	47,584,827			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	19,673,808	11,023,913			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,623,754	31,208,939			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-351,428	1,229,613	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	150,331	43,845	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>52,706,531</u>	<u>42,901,454</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,125	37,383	Capital Social pagado	56,159,295	52,379,356
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	428,444	555,193	Prima en venta de acciones	-3,452,764	-9,477,902
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	56,391	144,459			
Inversión en FIBRAS	1,341,633	1,418,493	CAPITAL GANADO	<u>82,887,247</u>	<u>69,423,938</u>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-261,557	-321,093	Resultados de ejercicios anteriores	75,866,306	66,831,987
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,665,998	1,050,474	Resultados del ejercicio	7,030,941	2,591,951
Prestes por ejemplar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10	296			
Inversión en valores extranjeros de deuda	838,738	800,824			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	153,879	296,987	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>16,039,311</u>	<u>15,874,035</u>
Inversión en Títulos Fiduciarios	9,648,045	7,443,140			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	738,710	678,572	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>16,039,311</u>	<u>15,874,035</u>
	<u>146,695,006</u>	<u>122,962,547</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>151,643,089</u>	<u>128,199,427</u>
· Liquidación	148,111	171,107			
Dividendos o derechos por cobrar	996	348			
Intereses devengados sobre valores	364,518	359,196	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>151,626,119</u>	<u>128,340,384</u>
Reportes	-	2,200,308			
Reembolsos y otros intereses	85	88			
	<u>533,710</u>	<u>2,731,047</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>151,626,119</u>	<u>128,340,384</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	144,919,038	121,902,073	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	201,611	2,206,921	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	199,822	81,525	Acciones en circulación posición propia	72,057,704	69,824,740
Dólares americanos	258	80,226	Acciones de Siefore posición de tenedores	1	1
Euro	1,531	260	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,622,160,245	10,837,285,198
Otras Divisas	1,531	1,039			
Dólar Canadiense	1,531	1,039			
Divisas por recibir	-	6,440			
Dólares americanos	-	6,440			
Dólares americanos	1,982	6,440			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,122,554	3,506,802			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	31,099,649	10,322,354			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	640,025	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	59,237	55,152			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	26,540,152	9,892,925			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,200,528	-			
Contratos Futuros sobre Yen	210,420	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	48,277	326,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	12,980,155	8,352,036			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,816,377	2,386,401			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,096,592	2,259,394			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,069,059			
Contratos Futuros sobre Euro	-	365,224			
Contratos Futuros sobre Yen	2,667,185	1,845,078			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	326,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	-			

La Sociedad Valuidora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 16,039,311	\$ 15,874,035
Un valor de los activos netos de:	\$ 151,643,090	\$ 128,199,426
El precio de la acción de:	\$ 12.967356	\$ 11.753748

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cortador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Julio de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	19,454,360	25,392,205
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,423,287	2,199,068
Resultados cambiarios / Otros productos	-14,619	98,261
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,205,823	-139,519
Ingresos Netos	<u>25,068,851</u>	<u>27,550,015</u>
Costo de Ventas de Valores	17,429,738	24,403,138
Gastos Generales	10,524	6,703
Comisiones Sobre Saldos	597,648	548,223
Egresos Netos	<u>18,037,910</u>	<u>24,958,064</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>7,030,941</u>	<u>2,591,951</u>
Otros Resultados Integrales	-2,258,020	4,966,304
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>4,772,921</u>	<u>7,558,255</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cortador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Julio de 2021.